

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.11.2023.GODINE

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Puni naziv tvrtke:	ZORAD d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge
Skraćeni naziv tvrtke:	ZORAD d.o.o.
Sjedište:	ZAGREB, Potok 48
Šifra djelatnosti:	41.20 – Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Matični broj:	04768400
OIB:	33291359526
Sudski registar:	Trgovački sud u Zagrebu
Matični broj subjekta MBS:	081112882
Datum osnivanja-upisa:	Društveni ugovor o osnivanju od 07.07.2017.godine
Temeljni kapital:	20.000,00 HRK
Status poreznog obveznika:	obveznik PDV-a
Članovi društva - osnivači:	ZORAN JUKIĆ zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Poslovna banka:	ZAGREBAČKA BANKA d.d. HR8923600001102629196

OPIS VRSTE POSLOVANJA I GLAVNE AKTIVNOSTI

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada - brojčana oznaka razreda 41.20.

Predmet poslovanja:

- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- stručni poslovi prostornog uređenja
- djelatnost upravljanja projektom gradnje
- djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovanje nekretninama
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- iznajmljivanje automobila
- iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- prijevoz za vlastite potrebe
- računovodstveni poslovi
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- promidžba (reklama i propaganda)
- računalne i srodne djelatnosti
- usluge infomracijskog društva
- organiziranje sajмова, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva i tribina

Broj zaposlenih 30.11.2022: 52
Broj zaposlenih 30.11.2023: 34

BILJEŠKE UZ POJEDINE STAVKE BILANCE I RAČUNA DOBITI I GUBITKA

Bilješka 1: DUGOTRAJNA IMOVINA – AOP002

AOP	OPIS	30.11.2022	30.11.2023
005	Ulaganja u nematerijalnu imovinu - softver	4.422,01	3.614,21
012	Građevinski objekti	192.007,84	174.602,06
013	Postrojenja i oprema	144.866,77	99.865,93
014	Alati, pogonski inventar i transp.imovina	69.069,50	24.904,07
016	Predujmovi za materijalnu imovinu	0,00	203.200,00
	UKUPNO	410.366,12	506.186,27

Ulaganja u nematerijalnu imovinu se odnose na software odnosno program za knjigovodstvo.

Građevinski objekt se odnosi na kuću s gospodarskom zgradom i dvorištem k.o.Jakuševac, pod ZK uloškom broj 1991, kat.čest.538 na adresi Gata i trenutno se koristi za smještaj radnika.

Postrojenja i oprema se odnose na građevinsku opremu koji ima tvrtka i koristi za obavljanje osnovne djelatnosti.

Transportna sredstva se odnose na teretna i osobna vozila koja se koriste za prijevoz djelatnika, materijala i građevinske opreme.

Predujmovi za materijalnu imovinu se odnose na stan k.o. Blato Novo pod zk uloškom 50325 – 538 – suvlasnički dio 82/10000 Etažno vlasništvo – stan oznake B5-52. Trvotka Zorad je primila tabularnu izjavu i upisala se kao vlasnik međutim Vile Botince još nisu izdale fakturu za kupovinu, trenutno je knjižena faktura za predujam.

Bilješka 2: KRATKOTRAJNA IMOVINA

Potraživanja

AOP	OPIS	30.11.2022	30.11.2023
049	Potraživanje od kupaca	4.730,42	170.873,54
050	Potraživanje od zaposlenika	0	0
051	Potraživanja od države	12.512,16	12.548,78
052	OSTALA POTRAŽIVANJA	62.903,10	57.841,36
	UKUPNO	80.145,68	241.263,68

Potraživanje od države se odnosi na potraživanje od pretporeza odnosno PDV-a.

Ostala potraživanja se odnose na potraživanja za dane predujmove.

Kratkotrajna financijska imovina

AOP	OPIS	30.11.2022	30.11.2023
061	Dani zajmovi, depoziti i slično	203.843,78	402.967,89
062	Ostala financijska imovina	8.133,38	4.948,04
063	Novac u banci i blagajni	6.975,86	4.498,90
	UKUPNO	218.953,02	412.414,83

Bilješka 3: KAPITAL I REZERVE

Struktura kapitala i rezervi:

AOP	OPIS	30.11.2022	30.11.2023
068	TEMELJNI KAPITAL	2.654,46	2.654,46
085	PRENESENI GUBITAK	-105.008,03	-88.685,60
084	ZADRŽANA DOBIT	0,00	0,00
088	DOBIT/GUBITAK POSLOVNE GODINE	5.523,15	21.245,67

Bilješka 4: DUGOROČNE OBVEZE

Društvo ima zabilježene obveze prema bankama i drugim institucijama za kredite i leasinge.

AOP	OPIS	30.11.2022	30.11.2023
103	Obveze prema bankama i drugim fin.inst.	109.310,60	223.055,41
107	Ostale dugoročne obveze	149.036,87	149.036,87
	UKUPNO	258.347,47	372.092,28

Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama se odnose na nedospjelu glavnicu po financijskom leasingu za 6 ugovora (6 vozila) te na nedospjelu glavnicu po kreditu HPB i Erste&Steiermaerkische bank.

Ostale dugoročne obveze se odnose ugovor o kupoprodaji nekretnine - kuća s gospodarskom zgradom i dvorištem k.o.Jakuševac, pod ZK uloškom broj 1991, kat.čest.538 na adresi Gata.

Bilješka 5: KRATKOROČNE OBVEZE

Struktura kratkoročnih obveza:

AOP	OPIS	30.11.2022	30.11.2023
114	OBVEZE ZA ZAJMOVE, DEPOZITE	995,42	57.000,00
115	OBVEZE PREMA BANKAMA	41.539,58	212.965,13
116	OBVEZE ZA PREDUJMOVE	21.753,88	130.583,53
117	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	330.343,60	405.631,98
119	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA	72.219,09	29.340,63
120	OBVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE	94.805,59	59.528,04
	UKUPNO	561.657,16	895.049,31

Obveze za zajmove se odnose na primljene pozajmice.

Obveze prema bankama se odnose na kredite po transakcijskom računu HPB i Zagrebačke banke te na kratkoročni kredit Erste&Steiermaerkische bank.

Obveze za predujmove se odnose na primljene predujmove od fizičkih/pravnih osoba s kojima Zorad d.o.o. ima sklopljene ugovore o građenju te će u budućim razdobljima biti fakturirane situacije i zatvorene uplatama iz primljenih predujmova.

Obveze prema zaposlenicima se odnose isključivo na plaću 11/2023.g. koja je uredno isplaćena u prosincu 2023.g. Tvrtka Zorad d.o.o. na dan 09.01.2024.g. nema nesiplaćenih plaća.

Bilješka 6: POSLOVNI PRIHODI

Struktura prihoda:

AOP	OPIS	30.11.2022	30.11.2023
129	Poslovni prihodi	1.650.745,97	1.173.802,91
132	Ostali poslovni prihodi	1.911,86	3.841,39
	UKUPNO	1.652.657,83	1.177.644,30

Bilješka 7: POSLOVNI RASHODI

Struktura poslovnih rashoda:

AOP	OPIS	30.11.2022	30.11.2023
136	Troškovi sirovina i materijala	808.971,22	192.460,72
138	Ostali vanjski troškovi	188.150,89	265.061,32
139	Troškovi osoblja	501.654,59	537.735,44
143	Amortizacija	0	54.372,42
144	Ostali troškovi	52.197,53	29.738,48
155	Ostali poslovni rashodi	99.038,48	40.782,26
	UKUPNO	1.650.012,71	1.120.150,64

Troškovi sirovina i materijala se odnose na trošak građevinskog materijala i režijske troškove.

Ostali vanjski troškovi se sastoje od prijevoznih usluga, cestarine, usluge telefonije, poštanske usluge, usluge kooperanata, usluge tekućeg održavanja, troškovi zakupnina i sl.

Ostali troškovi se odnose na usluge odvjetnika, javnih bilježnika, osiguranja vozila i sl.

Ostali poslovni rashodi se odnose na troškove dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja, reprezentacije, takse i pristojbe i sl.

Bilješka 8: FINANCIJSKI RASHODI

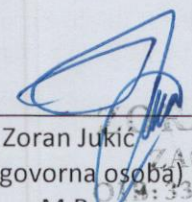
Struktura financijskih rashoda:

AOP	OPIS	30.11.2022	30.11.2023
170	Rashodi s osnova kamata	7.125,98	36.585,18
174	Ostali financijski rashodi	1.208,83	42.154,15
	UKUPNO	8.334,81	78.739,33

Rashodi s osnova kamata se odnose na kamate na kredite (Erste, HPB, Zagrebačka banka i Croatia banka) te leasinge (2 ugovora o financijskom leasingu OTP leasing i 4 ugovora o financijskom leasingu Porsche leasing).

Ostali financijski rashodi se odnose na otpisana potraživanja te naknadno utvrđenih troškova iz prošlih godina.

U Zagrebu, 09.01.2024.


Zoran Jukić
(odgovorna osoba)
M.P. 33291359526